

19.03.2018

ПАО "Куйтунская Нива" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Куйтунская Нива"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Куйтунская Нива"

1.3. Место нахождения эмитента: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.

1.4. ОГРН эмитента: 1093814000477

1.5. ИНН эмитента: 3814014600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22319-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 7 членов совета директоров из 7;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить планы посевных работ ОП Харикское и ОП Ключевское на 2017г.;

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.;

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Созвать ОСА в форме собрания на 26 мая 2017 года, место проведения: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Карла Маркса, 4, Районный Дом культуры; время начала регистрации лиц, участвующих в ОСА - 13.00 часов; время начала ОСА в 14.00 часов.;

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. Утвердить следующую повестку дня ОСА:

1. Выборы председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года (голосование бюллетенями);

3. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);

4. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);
5. Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями);
6. Согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" с Банком ВТБ (ПАО) по заключению договоров поручительства в целях обеспечения обязательств ООО "Саянский бройлер" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитным соглашениям, заключаемым в рамках лимита кредитования на сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
7. Согласие на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения в рамках лимита 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 копеек;
8. Согласие на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения в рамках лимита 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
9. Согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" по заключению с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму 140 900 000,00 (сто сорок миллионов) рублей 00 копеек;
10. Согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" по заключению с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
11. Согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" по заключению с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком ВТБ (ПАО) по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий на сумму 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
12. Согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционера Общества - ООО "Саянский бройлер" по заключению с Банком ВТБ (ПАО) договоров поручительства в целях обеспечения обязательств АО "Труд" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитным соглашениям, заключаемым в рамках лимита кредитования на сумму 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей 00 копеек.

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, на 15 мая 2017 года. Уведомить акционеров о проведении ОСА путем публикации в районной газете "Отчий край" и размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.akm.ru/>, в сроки и по форме, установленными пунктами 5.5.3., 5.5.4. Устава Общества (публикацию в газете разместить не позднее 20.04.2017 года) - ответственный Страшко В.Ф.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА, и порядок ее предоставления, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5.5. Устава Общества. Материалы по вопросу повестки дня ОСА предоставляется по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе, 33.

Определить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с пунктом 5.5.1. Устава Общества. Утвердить образец бюллетеня для голосования, являющегося приложением к настоящему протоколу. Утвердить кандидатом председателя ОСА Страшко Владимира Федоровича, секретарем - Исмагамбетова Рамиля Биктимировича. Утвердить кандидатов в Совет директоров: Велисевич Александр Викторович, Бобровников Александр Николаевич, Гончаров Сергей Алексеевич, Страшко Владимир Федорович, Чуйкин Николай Анатольевич, Спирин Олег Анатольевич, Котенко Тамара Геворгиевна. Кандидатом в ревизоры утвердить Баранову Светлану Борисовну. В качестве аудитора Общества предложить Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ - КЛАСС и К" (ИНН 3808192901, член саморегулируемой организации НП "Московская Аудиторская Палата", ОРНЗ 11603003038 от 28.01.2016 года).

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. Рекомендовать ОСА не выплачивать вознаграждение ревизору за 2016 год;

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

7. Рекомендовать ОСА выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 год в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов производить в июне - июле 2017 года денежными средствами. Рекомендовать ОСА установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 июня 2017г. Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 34 712 000 рублей рекомендовать ОСА направить в фонд развития Общества.

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-22319-F

4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 12 апреля 2017 г.;

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12 апреля 2017 г., N 03-17 протокол заседания совета директоров.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "Куйтунская Нива"

_____ Страшко В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.